

证券代码：831614

证券简称：合富新材

主办券商：光大证券

上海合富新材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 1 月 12 日
- 会议召开地点：上海市青浦区练塘镇蒸夏路 565 号 4 幢一楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事长
- 会议主持人：董事长管明贤先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2022 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 35,823,347 股，占公司有表决权股份总数的 91.25%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海合富新材料科技股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合富新材关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东管明贤、白雪红、上海合行投资咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《上海合富新材料科技股份有限公司关于预计 2023 年度对外借款授权》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，为提高借款效率，减少借款风险，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，2023 年度拟向相关金融机构申请综合授信、借款（包括但不限于长期借款、短期借款、票据贴现等）用于日常经营，在公司融资借款余额不超过等值人民币【15000】万元（含【15000】万元），授权公司董事会审批。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,823,347 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《拟聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》

1. 议案内容：

公司决定聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,823,347 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会董事、股东签字确认的《上海合富新材料科技股份有限公司 2023 年第一次股东大会决议》；

上海合富新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日